HOLD ALAPKEZELŐ

HOLD 2000 NYÍLVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés

2022.

FÉLÉVES JELENTÉS

A HOLD 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I. Vagyonkimutatás (adatok Ft-ban)

	2021.12.31			2022.06.30		
	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában	Piaci érték	Portfolió arányában	Nettó eszközérték arányában
Átruházható értékpapírok	**24,029,796,287**	**60.77%**	**61.27%**	**29,635,187,192**	**77.65%**	**78.11%**
Admie Holding Co ORD	57,387,312	0.15%	0.15%	53,188,415	0.14%	0.14%
Adris Grupa DD - PFD	454,966,492	1.15%	1.16%	445,223,302	1.17%	1.17%
Adventum Magis Zártkörű Alapok A. Nyílt Végű Bef. Jegy	644,319,527	1.63%	1.64%	714,315,832	1.87%	1.88%
Adventum Satis EUR Zártk. Alapok Alapja	368,882,195	0.93%	0.94%	400,738,402	1.05%	1.06%
Alibaba Group ADR	271,920,987	0.69%	0.69%	245,274,060	0.64%	0.65%
Allegro ORD	377,481,804	0.95%	0.96%	355,569,434	0.93%	0.94%
Alpha Bank	157,183,200	0.40%	0.40%	92,986,723	0.24%	0.25%
Anadolu Efes Biracilik	239,358,903	0.61%	0.61%	232,187,657	0.61%	0.61%
Aryzta AG	164,243,176	0.42%	0.42%	168,692,828	0.44%	0.44%
Banca Transilvania	328,501,369	0.83%	0.84%	55,396,980	0.15%	0.15%
Bank Pekao	457,853,898	1.16%	1.17%	149,090,588	0.39%	0.39%
Bank Zachodni	456,987,702	1.16%	1.17%	402,845,401	1.06%	1.06%
Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A Sorozat	315,155,345	0.80%	0.80%	349,665,514	0.92%	0.92%
Bim Birlesik Magazalar AS	37,090,791	0.09%	0.09%	40,001,346	0.10%	0.11%
BP	83,433,142	0.21%	0.21%	109,418,744	0.29%	0.29%
BP PLC DR	130,104,860	0.33%	0.33%	105,141,713	0.28%	0.28%
BRD-Group Socgen	113,542,742	0.29%	0.29%	0	0.00%	0.00%
Cairo Mezz ORD	8,529,744	0.02%	0.02%	8,916,806	0.02%	0.02%
CCC	122,372,984	0.31%	0.31%	155,999,561	0.41%	0.41%
CD Project Red ORD	148,547,853	0.38%	0.38%	43,053,072	0.11%	0.11%
CEZ	319,789,223	0.81%	0.82%	417,686,588	1.09%	1.10%
D220406	44,121,701	0.11%	0.11%	0	0.00%	0.00%
D220907	0	0.00%	0.00%	47,646,471	0.12%	0.13%
D221019	0	0.00%	0.00%	442,291,063	1.16%	1.17%
D221228	0	0.00%	0.00%	18,788,027	0.05%	0.05%
D230419	0	0.00%	0.00%	735,497,672	1.93%	1.94%
Danone	119,049,326	0.30%	0.30%	0	0.00%	0.00%
Deep Value Driller ORD	113,609,775	0.29%	0.29%	141,560,600	0.37%	0.37%
DIGI	580,302,717	1.47%	1.48%	612,284,151	1.60%	1.61%
Drilling Company Of 1972 ORD	110,094,730	0.28%	0.28%	99,917,832	0.26%	0.26%
EBRD 0.84% 2024/06/26 MTN	0	0.00%	0.00%	757,419,171	1.98%	2.00%

Electrica SA	208,491,427	0.53%	0.53%	198,490,186	0.52%	0.52%
Erste Bank Stammakt	473,002,650	1.20%	1.21%	695,915,449	1.82%	1.83%
Eurobank Holdings SA	320,342,274	0.81%	0.82%	376,156,995	0.99%	0.99%
Eurocash	271,356,447	0.69%	0.69%	289,461,295	0.76%	0.76%
Evn AG	103,061,700	0.26%	0.26%	70,686,567	0.19%	0.19%
Fix Price Group GDR Reg S	0	0.00%	0.00%	186,689,596	0.49%	0.49%
Fortenova Convertible Bond	77,005,049	0.19%	0.20%	0	0.00%	0.00%
Fortenova Depository Receipt	18,319,404	0.05%	0.05%	0	0.00%	0.00%
Fotex Törzsrészvény	171,948,465	0.43%	0.44%	201,148,949	0.53%	0.53%
Fourlis	345,118,505	0.87%	0.88%	297,806,263	0.78%	0.78%
German Treasury Bill 2023/04/13	0	0.00%	0.00%	265,391,868	0.70%	0.70%
Graphisoft Park SE	277,775,120	0.70%	0.71%	251,030,560	0.66%	0.66%
Grupa Lotos	99,180,778	0.25%	0.25%	0	0.00%	0.00%
Handlowy Bank	101,410,469	0.26%	0.26%	0	0.00%	0.00%
Jsc Kaspi Global Spon GDR Rep ORD	0	0.00%	0.00%	48,410,726	0.13%	0.13%
Jumbo R	179,164,629	0.45%	0.46%	167,674,136	0.44%	0.44%
KGHM	423,909,963	1.07%	1.08%	289,471,586	0.76%	0.76%
KOC Holding	236,291,366	0.60%	0.60%	140,303,626	0.37%	0.37%
Komal2025 Kötvény	0	0.00%	0.00%	318,391,558	0.83%	0.84%
Komercni Banka	516,414,637	1.31%	1.32%	337,136,339	0.88%	0.89%
Levi Strauss & Co. Cl A ORD	0	0.00%	0.00%	89,765,798	0.24%	0.24%
Linamar Corp	71,859,339	0.18%	0.18%	324,899,757	0.85%	0.86%
Magyar Telekom	507,050,712	1.28%	1.29%	430,078,080	1.13%	1.13%
MÁK 2023/A	0	0.00%	0.00%	55,344,637	0.15%	0.15%
MÁK 2024/B	1,906,158,882	4.82%	4.86%	1,979,313,476	5.19%	5.22%
MÁK 2024/C	1,005,153,090	2.54%	2.56%	1,715,914,146	4.50%	4.52%
MÁK 2025/B	1,711,219,200	4.33%	4.36%	2,334,174,370	6.12%	6.15%
MÁK 2026/D	0	0.00%	0.00%	8,764,546	0.02%	0.02%
MÁK 2026/E	0	0.00%	0.00%	871,775,749	2.28%	2.30%
MÁK 2026/F	0	0.00%	0.00%	76,800,101	0.20%	0.20%
MÁK 2027/A	0	0.00%	0.00%	15,614,380	0.04%	0.04%
MÁK 2027/B	1,138,356,250	2.88%	2.90%	0	0.00%	0.00%
Mayr Melnhof Karton	165,976,274	0.42%	0.42%	62,795,210	0.16%	0.17%
MFB 202311/1	0	0.00%	0.00%	527,059,320	1.38%	1.39%
MFB202511/1 Kötvény	0	0.00%	0.00%	222,367,450	0.58%	0.59%
Migros Ticaret	48,955,120	0.12%	0.12%	32,832,000	0.09%	0.09%
MOL 2.625% 2023/04/28	0	0.00%	0.00%	1,553,496,887	4.07%	4.09%
MOL Nyrt. Törzsrészvény A	252,493,920	0.64%	0.64%	265,234,528	0.69%	0.70%
MOLB 1.5% 2027/10/08	0	0.00%	0.00%	537,699,246	1.41%	1.42%
Motor Oil Corinth Refineries R	154,429,729	0.39%	0.39%	0	0.00%	0.00%
MPC Container Ship	98,022,258	0.25%	0.25%	0	0.00%	0.00%
Nak Kaza Joint Stock Comp Nat GDR	98,966,658	0.25%	0.25%	184,147,364	0.48%	0.49%
Natl Bank Of Greece SA	350,842,208	0.89%	0.89%	302,273,534	0.79%	0.80%
OTP	816,570,600	2.07%	2.08%	569,554,594	1.49%	1.50%
Ozon Holdings ADR	0	0.00%	0.00%	13,069,802	0.03%	0.03%

Pepco Group ORD	79,215,157	0.20%	0.20%	114,087,336	0.30%	0.30%
PGNIG	387,038,733	0.98%	0.99%	405,626,070	1.06%	1.07%
PKN Orlen	370,461,325	0.94%	0.94%	521,175,293	1.37%	1.37%
PKO Bank Polski	676,073,230	1.71%	1.72%	469,888,723	1.23%	1.24%
Public Power Corporation	179,926,688	0.46%	0.46%	213,241,574	0.56%	0.56%
PZU	592,942,005	1.50%	1.51%	650,953,647	1.71%	1.72%
RB Position SP Class B	655,754,269	1.66%	1.67%	402,598,824	1.05%	1.06%
Richter Gedeon	424,951,125	1.07%	1.08%	563,734,540	1.48%	1.49%
Romgaz SA	271,188,066	0.69%	0.69%	409,801,875	1.07%	1.08%
Sok Marketler	29,341,035	0.07%	0.07%	24,822,360	0.07%	0.07%
Sphera Franchise Group	151,138,339	0.38%	0.39%	131,362,127	0.34%	0.35%
Tauron Polska Energia SA	203,806,006	0.52%	0.52%	286,016,236	0.75%	0.75%
Tav Havalimanlari Holding	127,534,905	0.32%	0.33%	144,538,867	0.38%	0.38%
Valaris ORD	267,741,437	0.68%	0.68%	259,476,871	0.68%	0.68%
Vaneck Vectors Gold Miners ETF	602,841,510	1.52%	1.54%	468,445,782	1.23%	1.23%
Vienna Insurance Group	500,218,540	1.27%	1.28%	696,403,611	1.82%	1.84%
VK Company Limited - GDR	0	0.00%	0.00%	12,295,260	0.03%	0.03%
Volkswagen Els.	106,093,994	0.27%	0.27%	86,952,682	0.23%	0.23%
Wizz Air	0	0.00%	0.00%	61,428,199	0.16%	0.16%
X 5 Retail Group DR	0	0.00%	0.00%	4,398,688	0.01%	0.01%
Yatas Yatak Ve Yorgan San. Tic. A.S.	29,851,302	0.08%	0.08%	0	0.00%	0.00%
Banki egyenlegek	**1,137,306,600**	**2.88%**	**2.90%**	**2,298,303,232**	**6.02%**	**6.06%**
ARS	23,506	0.00%	0.00%	28,016	0.00%	0.00%
CAD	856,242	0.00%	0.00%	24,590,887	0.06%	0.06%
CHF	31,975	0.00%	0.00%	35,617	0.00%	0.00%
CZK	9,597	0.00%	0.00%	15,456,708	0.04%	0.04%
DKK	215,427	0.00%	0.00%	231,624	0.00%	0.00%
EUR	1,056,864,007	2.67%	2.69%	185,905,013	0.49%	0.49%
GBP	6,131,400	0.02%	0.02%	2,587,191	0.01%	0.01%
HRK	47,416	0.00%	0.00%	11,068,929	0.03%	0.03%
HUF	28,089,784	0.07%	0.07%	2,042,543,799	5.35%	5.38%
NOK	332,483	0.00%	0.00%	2,235,390	0.01%	0.01%
PLN	36,042,633	0.09%	0.09%	824,269	0.00%	0.00%
RON	182,345	0.00%	0.00%	11,234,883	0.03%	0.03%
RUB	956	0.00%	0.00%	1,589	0.00%	0.00%
TRY	1,055,314	0.00%	0.00%	1,018,338	0.00%	0.00%
USD	7,173,043	0.02%	0.02%	262,790	0.00%	0.00%
ZAR	250,472	0.00%	0.00%	278,189	0.00%	0.00%
Követelések (ügyfélszámla)	**0**	**0.00%**	**0.00%**	**0**	**0.00%**	**0.00%**
HUF	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Egyéb eszközök	**14,374,204,779**	**36.35%**	**36.65%**	**6,233,066,939**	**16.33%**	**16.43%**
Összes eszköz	**39,541,307,666**	**100.00%**	**100.83%**	**38,166,557,363**	**100.00%**	**100.60%**
Kötelezettségek	**323,899,464**	**0.82%**	**0.83%**	**225,803,433**	**0.59%**	**0.60%**
Kötelezettségek értékpapír vásárlásból	165,667,780	0.42%	0.42%	69,030,647	0.18%	0.18%
Kötelezettségek bizományosi jutalékból	141,856	0.00%	0.00%	109,000	0.00%	0.00%

Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból	-6,464,600	-0.02%	-0.02%	0	0.00%	0.00%
Kötelezettségek kölcsönkapott értékpapírból	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Alapkezelési díj	118,084,179	0.30%	0.30%	110,708,594	0.29%	0.29%
Sikerdíj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Letétkezelési díj	2,174,346	0.01%	0.01%	2,072,034	0.01%	0.01%
Felügyeleti díj	3,536,000	0.01%	0.01%	3,407,000	0.01%	0.01%
Könyvelési díj	312,500	0.00%	0.00%	635,000	0.00%	0.00%
Könyvvizsgálati díj	579,972	0.00%	0.00%	298,450	0.00%	0.00%
Forgalomban tartási díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Bizományosi díj	197,000	0.00%	0.00%	113,000	0.00%	0.00%
Forgalmazói díj	34,686,734	0.09%	0.09%	34,696,603	0.09%	0.09%
Bankköltség	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Befektetési alap különadója	4,889,000	0.01%	0.01%	4,687,000	0.01%	0.01%
Egyéb díjak és adók	0	0.00%	0.00%	43,646	0.00%	0.00%
ADR konverzió	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Banki kamat	18,797	0.00%	0.00%	2,459	0.00%	0.00%
Borrowing cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Carrying cost	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
CFD Finance	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Commission	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Corporate Actions	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Deviza váltás eredménye	75,900	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Forex eredmény	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Holding Fee	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Keler díj	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Opció nyitási díj terhelés	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0.00%
Nettó eszközérték	**39,217,408,202**	**99.18%**	**100.00%**	**37,940,753,930**	**99.41%**	**100.00%**

II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A" sorozat 3,956,084,100 db

„B" sorozat 3,108,860 db

„I" sorozat 80,144,299 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték

„A" sorozat (befektetési jegy névértéke 1 HUF) 9.224359

„B" sorozat (befektetési jegy névértéke 1 EUR) 1.099897

„I" sorozat (befektetési jegy névértéke 1 HUF) 1.150937

IV. Befektetési alap összetétele

Befektetési Alap Összetétele				
Megnevezés	Nyitó állomány (Ft)	NAV százalékában (%)	Záró állomány (Ft)	NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok	15,637,834,318	39.87%	18,732,106,332	49.37%
más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0.00%	0	0.00%
egyéb átruházható értékpapírok	2,586,952,846	6.60%	2,335,764,354	6.16%
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20,108,994,068	51.28%	14,908,937,703	39.29%
Származtatott pozíciók értéke	-155,846,046	-0.40%	-629,059,505	-1.66%
Nettó eszközérték	39,217,330,210	100.00%	37,941,238,194	100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

Budapest, 2022. augusztus 24.

Móricz Dániel

Befektetési Igazgató
HOLD Alapkezelő Zrt.

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.